

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2024-038

# 广东思泉新材料股份有限公司

## 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年7月3日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年7月8日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会董事审议，一致认为：同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 长城证券股份有限公司出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2024年7月8日